

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ III – NĂM 2016

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

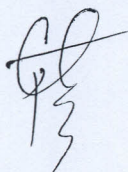
Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			6.853.936.323.918	5.446.712.530.396
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		4.718.211.850.118	3.463.545.189.613
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		370.305.438.352	456.122.065.833
1. Tiền	111		370.305.438.352	456.122.065.833
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.170.047.666.970	2.005.172.782.742
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		964.433.212.121	1.500.634.690.348
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		868.500.926.848	260.719.247.037
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			176.639.068
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ X.dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		337.113.528.001	243.642.206.289
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1.949.680.166.496	898.205.839.999
1. Hàng hóa tồn kho	141		1.949.680.166.496	898.205.839.999
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		228.178.578.300	104.044.501.039
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		13.759.978.083	5.391.242.487
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		89.526.906.387	83.030.345.376
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		124.891.693.830	15.622.913.176
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.135.724.473.800	1.983.167.340.783
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			8.766.332.529
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			8.766.332.529
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở Đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		1.440.124.680.338	277.858.939.917
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.439.835.072.825	277.618.417.406
- Nguyên giá	222		1.832.848.933.006	611.104.152.080
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-393.013.860.181	-333.485.734.674
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	289.607.513	240.522.511
- Nguyên giá	228		488.300.000	418.300.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-198.692.487	-177.777.489
III. Bất động sản đầu tư	230		350.000.000.000	11.402.263.636
- Nguyên giá	231		350.000.000.000	11.402.263.636
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		168.555.370.669	1.562.014.276.391
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		168.555.370.669	1.562.014.276.391
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		136.300.897.626	76.320.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		136.300.897.626	9.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào Đơn vị khác	253			67.320.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		40.743.525.167	46.805.528.310
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		35.053.126.901	42.882.263.848
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		5.690.398.266	3.923.264.462
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
NGUỒN VỐN			6.853.936.323.918	5.446.712.530.396
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		6.417.831.785.392	5.115.467.598.682
I. Nợ ngắn hạn	310		5.274.664.916.018	3.291.842.224.055
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.508.393.565.129	1.401.548.714.412
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.096.844.847.769	737.260.350.099
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		8.558.582.010	
4. Phải trả người lao động	314		18.696.619.181	53.635.388.235
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		45.785.466.062	39.951.415.260

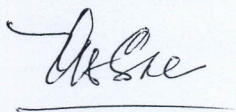
Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		3.750.000.000	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		631.532.799.914	350.112.670.771
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		961.100.603.077	676.149.743.141
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.432.876	33.183.942.137
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.143.166.869.374	1.823.625.374.627
1. Phải trả dài hạn người bán	331			291.999.664.484
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			383.254.797.459
3. Chi phí trả trước dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		166.904.945.018	266.649.372.400
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		976.261.924.356	881.721.540.284
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		436.104.538.526	331.244.931.714
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	430.249.585.835	331.888.691.980
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		430.000.000.000	168.542.704.724
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		430.000.000.000	
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c			168.542.704.724
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.805.889.583	
3. Quyền chọn chuyển đổi cổ phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			12.959.548.523
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			30.050.815.110
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
12. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		-1.556.303.748	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a			
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		-1.556.303.748	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			120.335.623.623
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		5.854.952.691	-643.760.266
1. Nguồn kinh phí	431		5.854.952.691	-643.760.266
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lập ngày 30 tháng 9 năm 2016.



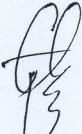
Đại tá Nguyễn Đăng Giáp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT


Quý III/2016

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	730.764.484.865	882.306.542.166	2.036.574.708.647	2.024.415.125.659
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		730.764.484.865	882.306.542.166	2.036.574.708.647	2.024.415.125.659
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	696.151.039.691	838.602.762.652	1.942.322.110.569	1.915.950.620.230
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		34.613.445.174	43.703.779.514	94.252.598.078	108.464.505.429
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	37.057.958.109	512.198.842	38.651.767.931	4.290.929.425
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	60.921.057.745	6.787.159.622	117.748.095.824	19.763.087.807
Trong đó: Chi phí lãi vay			60.921.057.745	6.787.159.622	117.748.095.824	19.763.087.807
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	23					
9. Chi phí bán hàng	24					
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13.839.730.462	15.385.907.231	46.123.966.561	35.634.359.090
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-3.089.384.924	22.042.911.503	-30.967.696.376	57.357.987.957
12. Thu nhập khác	31		5.395.131.632	2.617.937.882	18.439.065.468	7.865.163.901
13. Chi phí khác	32				6.578.086.726	5.672.070.992
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		5.395.131.632	2.617.937.882	11.860.978.742	2.193.092.909
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		2.305.746.708	24.660.849.385	-19.106.717.634	59.551.080.866
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	4.579.227.284	5.425.386.866	7.009.491.695	13.101.237.793
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-358.588.414		-1.767.133.804	
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		-1.914.892.162	19.235.462.519	-24.349.075.525	46.449.843.073
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Thanh Lưu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày: 30 tháng 09 năm 2016.



Đại tá Nguyễn Đăng Giáp

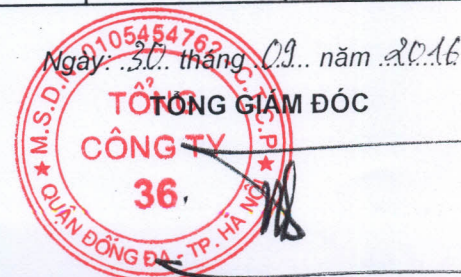
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý III/2016

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.206.420.840.882	1.068.985.869.135	3.396.545.734.692	3.421.478.538.498
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ khác	02		-742.069.267.785	-734.454.280.051	-1.718.401.043.353	-2.003.541.330.280
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-91.669.623.957	-179.227.221.316	-308.480.676.819	-512.788.338.991
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-10.099.371.278	-10.473.174.137	-66.250.767.058	-34.565.144.765
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1.093.159.855	-5.660.293.901	-7.471.584.368	-19.510.956.712
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.535.966.438.087	1.713.229.306.973	4.838.980.898.551	4.692.801.840.566
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-2.364.075.701.601	-2.104.238.495.753	-6.428.218.481.741	-6.163.465.274.365
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		-466.619.845.507	-251.838.289.050	-293.295.920.096	-619.590.666.049
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ						
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21				-37.140.210	-5.454.545
2. Tiền thu từ t.lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22				1.227.508.978	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23					-29.580.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24					46.174.898.400
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-29.920.000.000	-49.949.190.216	-91.466.085.281	-192.665.495.034
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26					
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		762.169.978	512.198.842	1.580.307.237	4.290.929.425
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-29.157.830.022	-49.436.991.374	-88.695.409.276	-171.785.121.754
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH						
1. Tiền thu từ p.hành cổ phiếu, nhận góp vốn từ chủ sở hữu	31			27.931.587.169	31.546.085.281	90.962.544.822
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32					
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		624.304.551.984	633.168.468.125	1.534.008.153.236	2.133.700.925.049
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-303.127.521.588	-482.923.361.980	-1.269.379.536.626	-1.561.771.645.417
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		321.177.030.396	178.176.693.314	296.174.701.891	662.891.824.454
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		-174.600.645.133	-123.098.587.110	-85.816.627.481	-128.483.963.349
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		544.906.083.485	466.227.410.790	456.122.065.833	471.612.787.029
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		370.305.438.352	343.128.823.680	370.305.438.352	343.128.823.680

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đại tá Nguyễn Đăng Gia

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ III/2016

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.

01. Tiền và các khoản tương đương tiền.

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Ghi chú
- Tiền mặt	12.084.019.440	4.855.990.274	
- Tiền gửi ngân hàng	358.221.418.912	459.925.446.770	
- Tiền đang chuyển	0	0	
Cộng	370.305.438.352	464.781.437.044	

02. Các khoản đầu tư tài chính.

Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ; (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu; (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ trái phiếu:						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						

Nội dung	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo				
b1) Ngắn hạn	0	0	80.000.000.000	80.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	80.000.000.000	80.000.000.000

- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn	0	0	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác	0	0	0	0

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	136.300.897.626	0	136.300.897.626	106.380.897.626	0	106.380.897.626
- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (Công ty 36.55).	9.060.897.626		9.060.897.626	9.060.897.626		9.060.897.626
- Đầu tư vào đơn vị khác (Công ty TNHH BOT QL6 Hoà Lạc - Hoà Bình)	127.240.000.000		127.240.000.000	97.320.000.000		97.320.000.000

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và Công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.

03. Phải thu của khách hàng.	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	964.433.212.121	1.034.952.790.036
+ Phải thu của khách hàng ngắn hạn trên 10% trở lên phải thu khách hàng	544.894.440.189	615.414.018.104
+ Phải thu của khách hàng ngắn hạn dưới 10% trở lên phải thu khách hàng	419.538.771.932	419.538.771.932
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

04. Phải thu khác.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	2.170.047.666.970	-	1.820.011.001.373	-
- Phải thu của khách hàng	964.433.212.121		1.034.952.790.036	
- Trả trước cho người bán	868.500.926.848		505.221.628.591	
- Phải thu người lao động	902.446.435		549.531.091	
- Ký cược, ký quỹ	437.178.500		2.068.541.176	
- Phải thu nội bộ	-		-	

- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác.	335.773.903.066		277.218.510.479	
b) Dài hạn	-	-	-	-
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và LN được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác.	-		-	
Cộng	2.170.047.666.970	-	1.820.011.001.373	-

05. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Tiền		
b) Hàng tồn kho		
c) TSCĐ		
d) Tài sản khác		

06. Nợ xấu .						
Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng						

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
Cộng	-	-	-	-	-	-

07. Hàng tồn kho.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	18.025.716.954		21.589.076.392	
- Công cụ, dụng cụ	697.798.314		13.483.264	
- Chi phí SXKD dở dang	1.925.547.658.608		1.799.596.886.234	
- Thành phẩm	5.408.992.620		5.688.398.678	
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ

- Chênh lệch (nếu có) về số lượng và giá trị giữa số ghi sổ kế toán và số thực tế khi kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường ...

- Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

08. Tài sản dở dang dài hạn.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Xây dựng cơ bản dở dang	168.555.370.669	-	54.633.907.222	-
Dự án : 326 Lê Trọng Tấn	-		-	
Dự án: Nhà B6 Giảng Võ (đ/c Dân)	16.892.547.818		16.009.065.774	
Khu nhà ở căn hộ tái định cư DA4	28.616.255.454		-	

Dự án: 55 Định Công	122.133.261.841		38.624.841.448	
DA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quan	913.305.556		-	
Cộng	168.555.370.669	-	54.633.907.222	-

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCCB)		
- Mua sắm, trên cấp		
- Đầu tư XDCCB		
- Sửa chữa, nâng cấp		
Cộng	-	-

09. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình.

Nội dung	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	1.388.012.392.210	258.657.824.223	160.630.306.619	4.726.399.665	1.812.026.922.717
Tăng trong kỳ	20.655.593.152	-	-	237.172.727	20.892.765.879
- Mua trong kỳ				237.172.727	237.172.727
- Đầu tư XDCCB hoàn thành	20.655.593.152				20.655.593.152
- Tăng do sửa chữa nâng cấp					-
- Đánh giá lại					
- Tăng khác					
Số giảm trong kỳ	70.755.590	-	-	-	70.755.590
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác	70.755.590				70.755.590
Số dư cuối kỳ	1.408.597.229.772	258.657.824.223	160.630.306.619	4.963.572.392	1.832.848.933.006
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	29.914.053.827	195.500.636.552	135.453.512.923	1.609.476.038	362.477.679.340
Tăng trong kỳ	17.545.695.003	8.413.698.272	7.063.850.237	90.245.742	33.113.489.254

- Khấu hao trong kỳ	17.545.695.003	8.413.698.272	7.063.850.237	90.245.742	33.113.489.254
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	1	2.577.308.412	-	-	2.577.308.413
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác	1	2.577.308.412	-	-	2.577.308.413
Số dư cuối kỳ	47.459.748.829	201.337.026.412	142.517.363.160	1.699.721.780	393.013.860.181
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu kỳ	1.358.098.338.383	63.157.187.671	25.176.793.696	3.116.923.627	1.449.549.243.377
- Tại ngày cuối kỳ	1.361.137.480.943	57.320.797.811	18.112.943.459	3.263.850.612	1.439.835.072.825

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý.

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hàng hóa có giá trị lớn trong tương lai chưa thực hiện:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					-
Số dư đầu năm				488.300.000	488.300.000
- Mua trong năm					-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác				-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	488.300.000	488.300.000
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu năm				198.692.487	198.692.487
- Khấu hao trong năm				-	-
- Tăng khác					-

- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác				-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	198.692.487	198.692.487
Giá trị còn lại					-
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	289.607.513	289.607.513
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	289.607.513	289.607.513

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính.

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ						
- Thuê tài chính trong kỳ						-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Tặng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu kỳ						-
- Khấu hao trong kỳ						-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Tặng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại						-
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-	-

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư.

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà	-			-
- Nhà và quyền sử dụng đất		350.000.000.000		350.000.000.000
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị hao mòn lũy kế				-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị còn lại				-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	350.000.000.000	-	350.000.000.000
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Chi phí trả trước.

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	13.759.978.083	9.889.766.855
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		

- Các khoản khác	13.759.978.083	9.889.766.855
b) Dài hạn	35.047.114.180	36.744.565.346
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác		
Cộng	48.807.092.263	46.634.332.201

14. Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng	-	-

15. Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Cuối kỳ				Đầu kỳ	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	961.100.603.077	961.100.603.077	587.041.514.832	298.074.766.493	672.133.854.738	672.133.854.738
- Vay ngân hàng	924.525.603.077	924.525.603.077	586.291.514.832	298.074.766.493	636.308.854.738	636.308.854.738
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	16.341.119.217	16.341.119.217	9.503.259.288	3.418.929.964	10.256.789.893	10.256.789.893
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Hà Nội.	-	-		12.729.290.459	12.729.290.459	12.729.290.459
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	329.812.621.531	329.812.621.531	208.680.039.395	69.557.263.818	190.689.845.954	190.689.845.954
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	244.840.121.851	244.840.121.851	167.558.420.076	196.066.700.050	273.348.401.825	273.348.401.825
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	6.300.000.000	6.300.000.000	-	1.500.000.000	7.800.000.000	7.800.000.000
Ngân hàng TMCP ngoại thương VN- CN Hoàng Mai	18.820.293.426	18.820.293.426	12.128.850.276	9.802.582.202	16.494.025.352	16.494.025.352
Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	308.411.447.052	308.411.447.052	188.420.945.797	5.000.000.000	124.990.501.255	124.990.501.255
- Vay cá nhân	36.575.000.000	36.575.000.000	750.000.000	-	35.825.000.000	35.825.000.000
Vũ Lập Phương	1.100.000.000	1.100.000.000	-	-	1.100.000.000	1.100.000.000
Công ty 36.69 (Đ/c Thanh)	850.000.000	850.000.000	750.000.000	-	100.000.000	100.000.000
Vũ Xuân Thắng	2.400.000.000	2.400.000.000	-	-	2.400.000.000	2.400.000.000
Dương Thị Huệ	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
Trần Văn Thanh	1.200.000.000	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	1.200.000.000
Trần Ngọc Lanh	1.900.000.000	1.900.000.000	-	-	1.900.000.000	1.900.000.000

Phạm Thu Thủy	900.000.000	900.000.000	-	-	900.000.000	900.000.000
Nguyễn Văn Hiền	1.200.000.000	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	1.200.000.000
Nguyễn Văn Diệt	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
Nguyễn Thị Liên	925.000.000	925.000.000	-	-	925.000.000	925.000.000
Nguyễn Thị Kim Thu	1.300.000.000	1.300.000.000	-	-	1.300.000.000	1.300.000.000
Nguyễn Trung Dũng	1.900.000.000	1.900.000.000	-	-	1.900.000.000	1.900.000.000
Nguyễn Trung Cán	1.800.000.000	1.800.000.000	-	-	1.800.000.000	1.800.000.000
Nguyễn Lan Thành	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	2.500.000.000
Nguyễn Hồng Tuấn	1.900.000.000	1.900.000.000	-	-	1.900.000.000	1.900.000.000
Nguyễn Đăng Trung	1.300.000.000	1.300.000.000	-	-	1.300.000.000	1.300.000.000
Nguyễn Đăng Hùng	1.900.000.000	1.900.000.000	-	-	1.900.000.000	1.900.000.000
Nguyễn Đăng Hiếu	2.100.000.000	2.100.000.000	-	-	2.100.000.000	2.100.000.000
Lê Thị Minh Phương	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000
Lê Bảo Anh	1.100.000.000	1.100.000.000	-	-	1.100.000.000	1.100.000.000
Đào Tiến Thành	1.800.000.000	1.800.000.000	-	-	1.800.000.000	1.800.000.000
Đỗ Thị Hà	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000
Cao Thị Linh	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
Nguyễn Hồng Lợi	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000
b) Vay dài hạn	976.261.924.356	976.261.924.356	28.509.777.864	5.052.755.095	952.804.901.587	952.804.901.587
NH phát triển nhà Hà Nội (SHB - CN Ba Đình)	137.870.675.770	137.870.675.770	-	-	137.870.675.770	137.870.675.770
TMCP công thương VN CN Hà Nội	846.191.248.586	846.191.248.586	28.509.777.864	5.052.755.095	822.734.225.817	822.734.225.817
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	(7.800.000.000)	(7.800.000.000)	-	-	(7.800.000.000)	(7.800.000.000)
Cộng	1.937.362.527.433	1.937.362.527.433	615.551.292.696	303.127.521.588	1.624.938.756.325	1.624.938.756.325

c) Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
- Vay				
- Nợ thuê tài chính				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng	-	-	-	-

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	1.508.393.565.129	1.508.393.565.129	1.373.577.879.666	1.373.577.879.666
+ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn từ 10%	456.715.447.535	456.715.447.535	321.899.762.072	321.899.762.072
+ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn dưới 10%	1.051.678.117.594	1.051.678.117.594	1.051.678.117.594	1.051.678.117.594
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng	1.508.393.565.129	1.508.393.565.129	1.373.577.879.666	1.373.577.879.666

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả)	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cộng	-	-

17. Thuế và các khoản phải nộp NN	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	(143.368.839.447)	(43.864.205.146)	23.679.742.285	(210.912.786.878)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-		-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.068.481.453	4.220.638.870	1.093.159.855	4.195.960.468

- Thuế Thu nhập cá nhân	(23.789.090)	364.135.672	368.794.470	(28.447.888)
- Thuế tài nguyên	856.940.882	362.015.700	933.174.540	285.782.042
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	26.392.511	458.078.819	443.078.819	41.392.511
- Các loại thuế khác	308.898.169	815.658.893	688.392.845	436.164.217
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản ph	865.105.671	148.465.880	891.654.230	121.917.321
Cộng	(140.266.809.851)	(37.495.211.312)	28.097.997.044	(205.860.018.207)

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	45.831.015.921	102.966.818.038
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn		
- Các khoản trích trước khác	45.831.015.921	102.966.818.038
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	45.831.015.921	102.966.818.038

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	3.418.189.866	3.251.828.809
- Bảo hiểm xã hội	1.656.584.284	3.847.301.584
- Bảo hiểm y tế	163.236.852	398.712.532
- Bảo hiểm thất nghiệp	72.176.548	144.113.542
- Phải trả về cổ phần hoá	8.351.672.207	31.894.333.611
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		

- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	617.870.940.157	418.654.210.633
Cộng	631.532.799.914	458.190.500.711

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	<i>166.904.945.018</i>	<i>186.999.601.995</i>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	<i>166.904.945.018</i>	<i>186.999.601.995</i>
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		

20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	3.750.000.000	3.750.000.000
Cộng	3.750.000.000	3.750.000.000

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		

21. Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
21.1. Trái phiếu thường	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
- Loại phát hành mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành phụ trội.						
Cộng	-	-	-	-	-	-

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ

Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá

- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

23. Dự phòng phải trả.	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)		
Cộng	-	-
b) Dài hạn		

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	5.690.398.266	5.331.809.852

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25. **Vốn chủ sở hữu**

a) **Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu						
	Vốn góp của chủ sở hữu	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu kỳ trước	168.542.704.724	-	53.315.780.018	-	-	(9.080.604.532)	212.777.880.210
- Tăng vốn trong kỳ trước	571.312.536.263		10.875.971.460			(3.591.818.180)	578.596.689.543
- Lãi trong kỳ trước							-
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ trước	172.000.000.000		64.191.751.478			(12.672.422.712)	223.519.328.766
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác							-
Số dư đầu kỳ này	567.855.240.987		-	-	-	-	567.855.240.987
- Tăng vốn trong kỳ này	-					(1.556.303.748)	(1.556.303.748)
- Lãi trong kỳ này							-
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ này	136.049.351.404					-	136.049.351.404
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ này	431.805.889.583	-	-	-	-	(1.556.303.748)	430.249.585.835

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là Công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	430.249.585.835	567.855.240.987
- Số lượng cổ phiếu quỹ:		
Cộng		

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	567.855.240.987	212.777.880.210
+ Vốn góp tăng trong năm	(1.556.303.748)	578.596.689.543
+ Vốn góp giảm trong năm	136.049.351.404	223.519.328.766
+ Vốn góp cuối năm	430.249.585.835	567.855.240.987
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d) Cổ tức	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....		

đ) Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

0

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối kỳ	Đầu kỳ

27. Chênh lệch tỷ giá	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chênh tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
- Chênh tỷ giá phát sinh các nguyên nhân khác		

28. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	8.416.138.594	6.902.721.549
- Chi sự nghiệp	2.561.185.903	2.006.669.493
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	5.854.952.691	4.896.052.056

29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn.		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

- b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.
 - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

ĐVT đồng

	Kỳ này	Kỳ trước
01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).	730.764.484.865	897.811.989.295
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	730.732.487.465	897.525.023.289
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	31.997.400	286.966.006
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu hợp đồng XD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		

	Kỳ này	Kỳ trước
02. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02).		
+ Triết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		

	Kỳ này	Kỳ trước
03. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	696.151.039.691	858.362.385.052
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		

- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư		
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	696.151.039.691	858.362.385.052

04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	37.057.958.109	949.162.496
Cộng	37.057.958.109	949.162.496

05. Chi phí tài chính (Mã số 22).	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác (phí chuyển tiền)		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	60.921.057.745	36.383.504.950
Cộng	60.921.057.745	36.383.504.950

06. Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		

- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	5.395.131.632	11.326.448.593
Cộng	5.395.131.632	11.326.448.593

07. Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác.		6.578.086.726
Cộng	-	6.578.086.726

08. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
a) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	13.839.730.462	18.825.332.332
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí quản lý khác		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		1.743.969.862
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí bán hàng khác		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		

09. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	637.911.078.018	598.746.331.679
- Chi phí nhân công	109.359.674.382	161.388.157.323
- Chi phí máy sử dụng thi công	81.809.071.521	148.701.762.979

- Chi phí sản xuất chung	78.378.354.407	73.507.132.791
- Chi phí bán hàng		1.743.969.862
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.839.730.462	18.825.332.332
Cộng	921.297.908.790	1.002.912.686.966

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51).	Kỳ này	Kỳ trước
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.579.227.284	4.496.196.608

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52).	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	358.588.414	1.204.326.453

VI. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

01. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng.

a) Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê Tài chính.

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.
- Chuyển nợ thành Vốn chủ sở hữu.

b) Mua và thanh lý Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý.
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý.

